

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	14,626,328	13,212,831	1,413,497
定期預金	0	0	0
未収金	11,926,536	10,203,976	1,722,560
立替金	6,357	16,464	△ 10,107
仮払金	1,540	163,246	△ 161,706
前払金	0	0	0
流動資産合計	26,560,761	23,596,517	2,964,244
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	26,560,762	23,596,518	2,964,244
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,287,774	8,390,644	897,130
預り金	190,965	91,346	99,619
仮受金	0	0	0
前受金	77,463	0	77,463
流動負債合計	9,556,202	8,481,990	1,074,212
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,556,202	8,481,990	1,074,212
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち、特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち、特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	17,004,560	15,114,528	1,890,032
負債及び正味財産合計	26,560,762	23,596,518	2,964,244

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	120,610,270	116,268,974	4,341,296
受取配分金	104,532,746	98,282,492	6,250,254
受取材料費等	6,237,057	8,765,351	△ 2,528,294
受取事務費	9,840,467	9,221,131	619,336
労働者派遣事業等受託収益	199,960	217,131	△ 17,171
労働者派遣事業等受託収益	199,960	217,131	△ 17,171
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
受取会費	583,000	591,000	△ 8,000
正会員受取会費	583,000	591,000	△ 8,000
受取補助金等	25,122,000	25,122,000	0
受取連合交付金	12,561,000	12,561,000	0
受取市・町補助金	12,561,000	12,561,000	0
受取国庫助成金等	0	0	0
雑収益	30,112	17,510	12,602
受取利息	122	128	△ 6
雑収益	29,990	17,382	12,608
経常収益計	146,545,342	142,216,615	4,328,727
(2) 経常費用			
事業費	142,008,974	135,401,303	6,607,671
支払配分金	104,532,746	98,282,492	6,250,254
支払材料費等	4,685,304	8,053,404	△ 3,368,100
給料手当	17,779,336	15,114,458	2,664,878
臨時雇賃金	1,236,638	3,166,447	△ 1,929,809
法定福利費	3,069,946	2,780,781	289,165
退職給付費用	1,951,585	1,535,368	416,217
福利厚生費	28,065	22,526	5,539
旅費交通費	82,220	0	82,220
通信運搬費	711,153	806,870	△ 95,717
什器備品費	1,025,494	92,862	932,632
消耗品費	870,843	582,323	288,520
修繕費	92,150	367,473	△ 275,323
印刷製本費	215,255	197,953	17,302
光熱水料費	438,557	469,770	△ 31,213
賃借料	1,542,152	1,301,764	240,388
保険料	1,401,940	726,538	675,402
諸謝金	0	0	0
租税公課	501,200	400,024	101,176
委託費	1,614,847	1,463,599	151,248
支払手数料	169,968	36,651	133,317
雑費	59,575	0	59,575

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,646,336	2,200,137	446,199
給料手当	1,050,384	904,531	145,853
法定福利費	164,671	153,352	11,319
退職給付費用	120,425	102,392	18,033
福利厚生費	1,855	1,489	366
会議費	8,508	1,350	7,158
役員報酬	244,000	216,000	28,000
役員等旅費交通費	65,346	32,420	32,926
通信運搬費	96,146	102,828	△ 6,682
消耗品費	83,336	37,089	46,247
修繕費	0	1,157	△ 1,157
印刷製本費	77,669	88,331	△ 10,662
光熱水料費	29,001	31,054	△ 2,053
賃借料	44,746	43,419	1,327
保険料	31,200	40,623	△ 9,423
租税公課	0	936	△ 936
支払負担金	404,863	278,742	126,121
諸謝金	0	0	0
委託費	179,505	146,984	32,521
支払手数料	10,085	6,302	3,783
什器備品費	34,100	6,138	27,962
雑費	496	5,000	△ 4,504
経常費用計	144,655,310	137,601,440	7,053,870
評価損益等調整前当期経常増減額	1,890,032	4,615,175	△ 2,725,143
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,890,032	4,615,175	△ 2,725,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
什器備品除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,890,032	4,615,174	△ 2,725,142
一般正味財産期首残高	15,114,528	10,499,354	4,615,174
一般正味財産期末残高	17,004,560	15,114,528	1,890,032
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	17,004,560	15,114,528	1,890,032

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上方法

該当事項なし

#### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

#### (7) リース取引の処理の方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

### 5. 担保に供している資産

該当事項なし

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	6,057,290	6,057,289	1
合 計	6,057,290	6,057,289	1

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	8,236,000	8,236,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	4,325,000	4,325,000	0	
須崎市・中土佐町高齢者就業機会確保事業費補助金	市町	12,561,000	12,561,000	0	
合 計		25,122,000	25,122,000	0	

11. 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当事項なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

15. 重要な後発事象

該当事項なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金 額	
(流動資産)				使用目的等	使用事業		
	現金	手元保管		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	預金	普通預金 四国銀行須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	9,912,822	
		決済用普通預金 四国銀行須崎支店		高齢者活躍人材確保育成事業用資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 高知信用金庫須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	3,213,343	
		普通預金 JA土佐くろしお須崎支所		運転資金	シルバー人材センター事業	744,024	
		当座預金 ゆうちょ銀行		運転資金	シルバー人材センター事業	756,139	
		定期預金	四国銀行須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0
		未収金	須崎市役所外 331件		契約金額	シルバー人材センター事業	11,841,010
			県連合会		派遣事業センター手数料	シルバー人材センター事業	85,526
	仮払金	須崎税務署		税金誤納付	シルバー人材センター事業	1,540	
	立替金	雇用保険料		職員雇用保険料立替	シルバー人材センター事業	6,357	
流動資産合計						26,560,761	
(固定資産)							
特定資産						0	
その他の固定資産	什器備品	バイク1台		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
固定資産合計						1	
資 産 合 計						26,560,762	
(流動負債)							
	未払金	配分金161名		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,330,380	
		業者材料費等		シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	199,522	
		給与手当		職員3月超過勤務手当等	シルバー人材センター事業	17,224	
		臨時雇賃金		臨時職員給与手当	シルバー人材センター事業	38,154	
		法定福利費		社会保険料3月掛金	シルバー人材センター事業	216,307	
		退職給付費用		企業年金基金3月掛金	シルバー人材センター事業	38,610	
		通信運搬費		郵便料3月分・電話料金3月分	シルバー人材センター事業	43,978	
		消耗品費		事務用消耗品・ガソリン等	シルバー人材センター事業	76,852	
		修繕費		シートベルト修繕費	シルバー人材センター事業	10,000	
		光熱水料費		電気・水道料金2月分	シルバー人材センター事業	31,672	
		租税公課		車両重量税・印紙代	シルバー人材センター事業	26,800	
		委託費		派遣システム料・車両検査	シルバー人材センター事業	199,085	
		保険料		自賠責保険料	シルバー人材センター事業	59,190	
		前受金	中土佐 町民環境課		不燃物処理管理業務	シルバー人材センター事業	77,463
		預り金	職員源泉税		職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	86,429
	役員源泉税			役員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	1,540	
	社会保険料			退職職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	102,996	
流動負債合計						9,556,202	
負債合計						9,556,202	
正味財産						17,004,560	